



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Novembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	1.247.961,75	1.589.331,75	20.559.473,00	36.906,86	20.367.200,73	1.659.300,47	17.754.310,86	1.660.250,49	17.541.345,39	212.965,47	2.612.889,87	192.272,27
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	592.000,00	165.000,00	15.937.000,00	18.259,49	15.897.567,18	1.242.762,46	14.177.362,32	1.243.712,48	13.964.396,85	212.965,47	1.720.204,86	39.432,82
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	592.000,00	165.000,00	15.937.000,00	18.259,49	15.897.567,18	1.242.762,46	14.177.362,32	1.243.712,48	13.964.396,85	212.965,47	1.720.204,86	39.432,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.500.000,00	592.000,00	0,00	13.092.000,00	0,00	13.092.000,00	1.011.537,50	11.721.238,16	1.011.537,50	11.721.238,16	0,00	1.370.761,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	0,00	2.685.000,00	212.965,47	2.335.558,98	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	349.443,02	5.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	29.432,82
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	655.961,75	1.424.331,75	4.622.473,00	18.649,37	4.469.633,55	416.538,01	3.576.948,54	416.538,01	3.576.948,54	0,00	892.685,01	152.839,45
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	655.961,75	1.424.331,75	4.622.473,00	18.649,37	4.469.633,55	416.538,01	3.576.948,54	416.538,01	3.576.948,54	0,00	892.685,01	152.839,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	25.000,00	5.125,08	74.874,92	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	1.461,64
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	330.043,78	669.956,22	0,00	663.142,60	52.192,09	540.198,75	52.192,09	540.198,75	0,00	122.943,85	6.813,62
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Artístic. Científicas, Desp.	0,00	25.000,00	5.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00	7.250,00	12.000,00	7.250,00	12.000,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	6.500,00	53.500,00	-13.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Terciarização	560.000,00	12.900,00	140.086,67	432.813,33	12.900,00	432.813,33	32.790,00	367.233,33	32.790,00	367.233,33	0,00	65.580,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídic	2.780.000,00	40.000,00	783.483,22	2.036.516,78	9.590,00	1.914.599,32	210.163,72	1.487.891,75	210.163,72	1.487.891,75	0,00	426.707,57	121.917,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	0,00	479.853,27	33.426,33	357.430,93	33.426,33	357.430,93	0,00	122.422,34	146,73
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	0,00	805.496,23	68.062,50	664.214,98	68.062,50	664.214,98	0,00	141.281,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	38.630,00	411.370,00	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19	0,00	135.484,46	5.686,35
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	380.000,00	38.630,00	411.370,00	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19	0,00	135.484,46	5.686,35
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	380.000,00	38.630,00	411.370,00	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19	0,00	135.484,46	5.686,35
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	44.635,75	394.313,65	0,00	259.279,19	0,00	259.279,19	0,00	135.034,46	5.686,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	38.630,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Novembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.247.961,75	1.589.331,75	20.599.473,00	36.908,86	20.367.200,73	1.659.300,47	17.754.310,86	1.660.250,49	17.541.345,39	212.965,47	2.612.889,87	192.272,27
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	38.630,00	411.370,00	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19	0,00	135.484,46	5.686,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											2.961.339,80		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



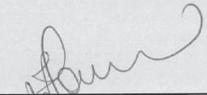
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

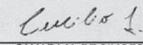
Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00		Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (f)	1.643,30	0,00	1.643,30	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	2.827,99	338,82	3.166,81	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	776.218,67	87.929,39	864.148,06	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	64.288,11	0,00	64.288,11	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	830.718,63	76.643,65	907.362,28	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	18.094,08	2.053,12	20.147,20	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recoather	29.988,00	2.997,85	32.985,85	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F) *	8.124,90	812,49	8.937,39	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	7.718,80	795,08	8.513,88	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	31.216,68	3.190,85	34.407,53	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	15.164,25	1.509,80	16.674,05	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	231.355,02	21.339,92	252.694,94	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.703,09	1.967,01	19.670,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	413.948,54	40.738,45	454.686,99	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	6.793,75	687,50	7.481,25	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	9.511,41	997,11	10.508,52	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	58.511,45	7.327,55	65.839,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42	
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.653,08	0,00	94.653,08	
Total de Registros: 19			Total:	2.628.026,17	249.328,59	2.877.354,76


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:52:40
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 038381/0-5


CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	38.630,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	38.630,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	0,00
01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.750,00	2.600,00	39.000,00	2.600,00	39.000,00	0,00	9.750,00	11.250,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	44.635,75	394.313,65	0,00	259.279,19	0,00	259.279,19	0,00	135.034,46	5.696,35
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	44.635,75	443.063,65	2.600,00	298.279,19	2.600,00	298.279,19	0,00	144.784,46	16.936,35
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	25.000,00	5.125,98	74.874,92	9.853,37	73.413,28	9.853,37	73.413,28	9.853,37	73.413,28	0,00	0,00	1.461,64
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	330.043,78	669.956,22	0,00	663.142,60	52.192,09	540.196,75	52.192,09	540.196,75	0,00	122.943,65	8.813,62
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artístic, Científicas, Desp.e c	0,00	25.000,00	5.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00	7.250,00	12.000,00	7.250,00	12.000,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	27.000,00	33.000,00	6.500,00	53.500,00	-13.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Tercorizção	560.000,00	12.900,00	140.086,67	432.813,33	12.900,00	432.813,33	32.790,00	367.233,33	32.790,00	367.233,33	0,00	65.580,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	2.640.000,00	0,00	709.133,22	1.930.866,78	9.596,00	1.852.199,32	207.113,72	1.440.201,75	207.113,72	1.440.201,75	0,00	411.997,57	78.567,46
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	0,00	479.853,27	33.428,33	357.430,93	33.428,33	357.430,93	0,00	122.422,34	146,73
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.82.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.655.843,00	380.465,52	1.329.981,75	3.706.326,77	18.649,37	3.601.737,32	345.425,51	2.865.043,56	345.425,51	2.865.043,56	0,00	736.693,76	104.589,45
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	592.000,00	0,00	13.092.000,00	0,00	13.092.000,00	1.011.537,50	11.721.238,16	1.011.537,50	11.721.238,16	0,00	1.370.761,84	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	0,00	2.685.000,00	212.965,47	2.335.556,98	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	349.443,02	5.000,00
3.1.90.16.00 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	29.432,82
3.3.90.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	0,00	805.496,23	68.062,50	664.214,98	68.062,50	664.214,98	0,00	141.281,25	0,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	16.095.000,00	827.496,23	165.000,00	16.737.496,23	18.259,49	16.703.063,41	1.310.824,96	14.841.577,30	1.311.774,98	14.626.611,83	212.965,47	1.861.486,11	34.432,82

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	74.350,00	45.650,00	0,00	13.650,00	450,00	8.690,00	450,00	8.690,00	0,00	4.960,00	32.000,00
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	74.350,00	45.650,00	0,00	13.650,00	450,00	8.690,00	450,00	8.690,00	0,00	4.960,00	32.000,00
01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.81.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62
TOTAL DA SECRETARIA	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62
TOTAL DO ÓRGÃO	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.894,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	212.965,47	2.748.374,33	197.958,62
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.247.961,75	1.589.331,75	20.559.473,00	36.908,86	20.367.200,73	1.659.300,47	17.754.310,86	1.660.250,49	17.541.345,39	212.965,47	2.612.889,87	192.272,27
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	38.630,00	411.370,00	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19	0,00	135.484,46	5.686,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											2.961.339,80		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	1.247.496,23
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	12.900,00	380.465,52
TRANSPosição, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPosição, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 12.900,00 1.627.961,75

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 11:11:01
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	2.489,17	338,82	2.827,99
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	864.148,06	87.399,20	951.547,26
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	59.059,61	7.708,37	66.767,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	830.718,63	76.643,65	907.362,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	18.094,08	2.053,12	20.147,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	29.987,99	2.997,85	32.985,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	7.312,41	812,49	8.124,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	7.718,80	795,08	8.513,88
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	31.216,68	3.190,85	34.407,53
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	15.185,65	1.509,80	16.695,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	231.355,02	21.339,92	252.694,94
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	19.670,10	0,00	19.670,10
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	413.948,54	40.738,45	454.686,99
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	7.618,72	687,49	8.306,21
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	9.511,41	997,11	10.508,52
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	62.684,74	8.116,21	70.800,95
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42
Total de Registros: 17			Total:	255.328,41	2.875.594,44

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:51:53 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

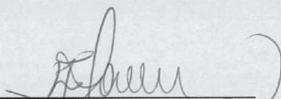
PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LANÇAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

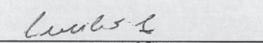
Período: Outubro / 2022

Lançamento de Ingresso

N° Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ / CPF	Nome do Credor
658	19/10/2022	2.1.8.8.1.01.02.000100	10.673,23	13.612.270/0001-03	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
659	19/10/2022	2.1.8.8.1.01.02.000100	1.228,91	13.612.270/0001-03	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
660	19/10/2022	2.1.8.8.1.01.02.000100	60.288,03	13.612.270/0001-03	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
663	19/10/2022	2.1.8.8.1.01.02.000100	15.739,22	13.612.270/0001-03	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
Total de Registros: 4			Total Geral de Ingresso : 87.929,39		


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.22 10:03:43 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA M. DE SIMOES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.776.507,77 D	7.174.592,77	75.736.685,58	7.090.052,21	73.851.786,77	2.861.048,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.806.120,24 D	7.174.592,77	75.552.036,39	7.085.276,95	73.796.941,40	1.895.436,06 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.635,03 D	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.401.635,03 D	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.401.635,03 D	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.661,98 D	5.371.345,06	55.255.475,78	5.204.967,47	54.980.212,34	348.039,57 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	181.661,98 D	5.371.345,06	55.255.475,78	5.204.967,47	54.980.212,34	348.039,57 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	181.661,98 D	5.371.345,06	55.255.475,78	5.204.967,47	54.980.212,34	348.039,57 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.571.345,06	37.327.975,78	3.571.345,06	37.327.975,78	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	181.661,98 D	1.800,00 D	17.927.500,00	1.633.622,41	17.652.238,56	348.039,57 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.219.973,05 D	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.973,05 D	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.219.973,05 D	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.219.973,05 D	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/PI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.219.973,05 D	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.314,23 D	338,82	489.160,74	338,82	90.646,51	398.314,23 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	398.332,11 D	0,00	483.832,11	0,00	87.500,00	398.332,11 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	398.332,11 D	0,00	483.832,11	0,00	87.500,00	398.332,11 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.550,00 D	0,00	173.050,00	0,00	87.500,00	85.550,00 D
1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	0,00	87.500,00	85.550,00 D
1.1.3.1.1.04.01.00.01.00	WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES (p)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	0,00	87.500,00	85.550,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12 D	338,82	5.046,54	338,82	3.064,42	1.982,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.982,12 D	338,82	5.046,54	338,82	3.064,42	1.982,12 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643,30 D	0,00	1.879,73	0,00	236,43	1.643,30 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Coi	1.643,30 D	0,00	1.738,48	0,00	95,18	1.643,30 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	338,82 D	338,82	3.166,81	338,82	2.827,99	338,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	338,82 D	338,82	3.166,81	338,82	2.827,99	338,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.170,98 D	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.170,98 D	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.170,98 D	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.146,86 D	46.027,49	498.388,76	45.279,13	496.090,12	4.895,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	0,00	331,65	0,00	1.184,95	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.024,12 D	6.164,60	69.272,02	5.947,06	69.238,19	2.241,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.387,53 D	0,00	184.649,19	4.775,26	54.845,37	965.612,27 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	970.387,53 D	0,00	184.649,19	4.775,26	54.845,37	965.612,27 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.208,84 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	189.208,84 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	581.745,22 D	0,00	173.729,19	0,00	0,00	581.745,22 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.745,22 D	0,00	173.729,19	0,00	0,00	581.745,22 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	0,00	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	0,00	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	927.333,19 C	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	932.108,45 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	927.333,19 C	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	932.108,45 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	927.333,19 C	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	932.108,45 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	176.454,93 C	0,00	0,00	604,10	7.587,33	177.059,03 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	256.176,69 C	0,00	0,00	2.143,97	23.568,98	258.320,66 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.195,28 C	0,00	0,00	1.830,10	21.514,36	467.025,38 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	29.506,29 C	0,00	0,00	197,09	2.174,70	29.703,38 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.368,60 C	1.989.240,26	53.843.694,30	1.914.290,06	54.404.963,18	1.537.418,40 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.064,57 C	1.909.240,26	20.938.431,13	1.914.290,06	21.501.691,81	1.310.114,37 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.207.806,76 C	1.311.774,98	14.760.532,00	1.310.824,96	15.229.117,80	1.206.856,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	993.891,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	993.891,27 C	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	993.891,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	993.891,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.097.859,49	12.559.929,62	1.097.859,49	12.559.929,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.097.859,49	12.559.929,62	1.097.859,49	12.559.929,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.815,60 C	0,00	0,00	0,00	166.815,60	166.815,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	166.815,60 C	0,00	0,00	0,00	166.815,60	166.815,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	827.075,67 C	0,00	78.010,87	0,00	166.815,60	827.075,67 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	827.075,67 C	0,00	78.010,87	0,00	166.815,60	827.075,67 C

19/12/2022 - 09:30:40

Página: 2 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.915,49 C	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	212.965,47 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	213.915,49 C	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	212.965,47 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	213.915,49 C	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	212.965,47 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	213.915,49 C	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	212.965,47 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	213.915,49 C	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	212.965,47 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	338.822,14	3.239.156,57	338.822,14	3.239.156,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	338.822,14	3.239.156,57	338.822,14	3.239.156,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.257,81 C	258.643,14	2.855.009,60	264.642,96	2.949.884,48	103.257,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	97.257,81 C	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	103.257,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.257,81 C	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	103.257,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	97.257,81 C	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	103.257,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.929,39 C	87.929,39	928.436,17	95.107,57	1.018.315,24	95.107,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	87.929,39 C	87.929,39	864.148,06	87.399,20	951.547,26	87.399,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	0,00	64.288,11	7.708,37	66.767,98	7.708,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	78.696,77	927.791,57	78.696,77	927.791,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	76.643,65	907.644,37	76.643,65	907.644,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	2.053,12	20.147,20	2.053,12	20.147,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	2.987,85	32.985,85	2.987,85	32.985,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01	ISS a Recolher	0,00 C	2.987,85	32.985,85	2.987,85	32.985,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	8.937,40	812,49	8.937,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	8.937,40	812,49	8.937,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21,40 C	5.495,73	59.595,46	5.495,73	59.616,86	21,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02	ODONTO S.A (F)	0,00 C	795,08	8.513,88	795,08	8.513,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	34.407,53	3.190,85	34.407,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09	PLANO ODONT FAUCHARD	21,40 C	1.509,80	16.674,05	1.509,80	16.695,45	21,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.967,01 C	64.045,38	727.147,21	62.078,37	727.147,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00 C	21.339,92	252.790,12	21.339,92	252.790,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01 C	1.967,01	19.670,10	0,00	19.670,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27	CONSIGNAÇÃO SICCOB	0,00 C	40.738,45	454.686,99	40.738,45	454.686,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12,47 C	687,50	8.435,00	687,49	8.447,46	12,46 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	12,47 C	687,50	8.435,00	687,49	8.447,46	12,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.327,54 C	8.324,96	85.893,94	9.113,32	90.855,89	8.116,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01	REDE MED (F)	0,00 C	997,11	10.508,52	997,11	10.508,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	7.327,54 C	7.327,55	65.839,00	8.116,21	70.800,95	8.116,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00 C	0,00	9.546,42	0,00	9.546,42	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.653,37	75.787,00	9.653,37	75.787,00	0,00 C

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.653,37	75.787,00	9.653,37	75.787,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91 D	0,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11 D	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80 D	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.605.632,37 C	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605.632,37 C	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.181.866,73 D	1.663.109,83	18.241.864,54	0,00	396.887,98	17.844.976,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.527.638,06 D	1.310.824,96	15.227.256,00	0,00	388.792,98	14.838.463,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.654.538,88 D	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.654.538,88 D	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.654.538,88 D	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.654.538,88 D	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.875.275,34 D	394.162,89	4.580.220,14	0,00	310.782,11	4.269.438,03 D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.849,08 D	0,00	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	449.875,83 D	17.026,73	466.902,56	0,00	0,00	466.902,56 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.767.767,12 D	349.489,71	3.117.256,83	0,00	0,00	3.117.256,83 D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.490,67 D	0,00	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	166.815,60 D	0,00	166.815,60	0,00	0,00	166.815,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	49.750,88 D	2.817,92	52.568,80	0,00	0,00	52.568,80 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	353.081,16 D	5.257,34	436.348,37	0,00	78.010,87	358.338,50 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	13.833,24 D	1.324,11	15.157,35	0,00	0,00	15.157,35 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	2.614.485,15 D	240.559,00	2.855.044,15	0,00	0,00	2.855.044,15 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	322.314,81 D	900,00	323.214,81	0,00	0,00	323.214,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.122.591,51 D	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.122.591,51 D	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.122.591,51 D	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.122.591,51 D	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	648.199,98 D	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	648.199,98 D	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	548.199,98 D	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48 D
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	102.307,69 D	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18 D
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.307,69 D	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	102.307,69 D	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.647.104,95 D	345.034,87	3.000.234,82	0,00	8.095,00	2.992.139,82 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.955,42 D	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	514.955,42 D	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	514.955,42 D	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.827,13 D	32.274,99	354.102,12	0,00	0,00	354.102,12 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	1.184,95 D	0,00	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.959,48 D	5.947,06	68.906,54	0,00	0,00	68.906,54 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.130,30 D	6.841,00	62.971,30	0,00	0,00	62.971,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.853,56 D	6.163,14	79.016,70	0,00	0,00	79.016,70 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.082.079,42 D	289.033,42	2.379.207,84	0,00	8.095,00	2.371.112,84 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	63.759,91 D	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.759,91 D	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	63.759,91 D	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.656.476,18 D	243.590,05	1.908.161,23	0,00	8.095,00	1.900.066,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.656.476,18 D	243.590,05	1.908.161,23	0,00	8.095,00	1.900.066,23 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	36.443,07 D	6.564,38	43.007,45	0,00	0,00	43.007,45 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	24.776,78 D	6.564,38	31.341,16	0,00	0,00	31.341,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	11.666,29 D	0,00	11.666,29	0,00	0,00	11.666,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.799,00 D	450,00	8.249,00	0,00	0,00	8.249,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209.572,61 D	153.513,15	363.085,76	0,00	0,00	363.085,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	69.102,94 D	8.190,94	77.293,88	0,00	0,00	77.293,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	363.333,00 D	33.916,60	397.249,60	0,00	0,00	397.249,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	315.343,07 D	33.426,33	356.864,40	0,00	8.095,00	348.769,40 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00 D	0,00	29.596,00	0,00	0,00	29.596,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.704,00 D	4.596,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.051,85 D	332,65	3.384,50	0,00	0,00	3.384,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,67 D	2.600,00	2.866,67	0,00	0,00	2.866,67 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.272,97 D	0,00	544.272,97	0,00	0,00	544.272,97 D
3.3.2.4.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	334.843,33 D	32.790,00	367.633,33	0,00	0,00	367.633,33 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	334.843,33 D	32.790,00	367.633,33	0,00	0,00	367.633,33 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.070,11 D	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37 D
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	50.070,11 D	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.070,11 D	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	50.070,11 D	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.070,11 D	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.123,72 D	7.250,00	14.373,72	0,00	0,00	14.373,72 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.750,00 D	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00 D	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00 D	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.373,72 D	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.373,72 D	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.373,72 D	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	17.426.005,90 C	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	19.168.606,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.759.326,38 D	108.893,32	66.544.663,53	27.348,71	3.830.093,15	62.840.870,99 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.662.182,77 D	108.893,32	45.447.519,92	27.348,71	3.703.792,54	41.743.727,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.662.182,77 D	108.893,32	45.447.519,92	27.348,71	3.703.792,54	41.743.727,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00 D	12.900,00	23.846.300,98	12.900,00	2.875.457,98	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00 D	0,00	20.900.843,00	0,00	0,00	20.900.843,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00 D	0,00	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00 D	0,00	5.390.843,00	0,00	0,00	5.390.843,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.247.496,23 D	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.247.496,23 D	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.247.496,23	0,00	1.247.496,23	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 D	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.247.496,23 D	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.247.496,23 C	0,00	0,00	0,00	1.247.496,23	1.247.496,23 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 C	12.900,00	380.465,52	12.900,00	1.627.961,75	1.247.496,23 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	12.900,00	380.465,52	12.900,00	380.465,52	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMENTO	367.565,52 D	12.900,00	380.465,52	0,00	0,00	380.465,52 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	367.565,52 C	0,00	0,00	12.900,00	380.465,52	380.465,52 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.247.496,23 C	0,00	0,00	0,00	1.247.496,23	1.247.496,23 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.691.339,77 D	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	628.334,56	20.772.684,39 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.691.339,77 D	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	828.334,56	20.772.884,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.691.339,77 D	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	828.334,56	20.772.884,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.905.225,62 D	95.993,32	21.601.218,94	0,00	0,00	21.601.218,94 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	813.885,85 C	0,00	0,00	14.448,71	828.334,56	828.334,56 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.759.326,38 C	6.776.892,66	97.573.565,84	6.858.437,27	160.288.136,22	62.840.870,99 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.662.182,77 C	6.776.892,66	97.257.959,07	6.858.437,27	139.001.686,45	41.743.727,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.662.182,77 C	6.776.892,66	97.257.959,07	6.858.437,27	139.001.686,45	41.743.727,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.970.843,00 C	3.442.892,99	60.243.569,68	3.442.892,99	61.214.412,86	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	279.503,23 C	108.893,32	23.229.190,69	27.348,71	23.427.139,31	197.958,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.181,13 C	63.308,86	22.692.352,04	26.400,00	22.884.624,31	192.272,27 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.692,31 C	18.259,49	16.062.567,18	0,00	16.102.000,00	39.432,82 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.488,82 C	45.049,37	6.629.784,86	26.400,00	6.782.624,31	152.839,45 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	50.322,10 C	45.584,46	536.828,65	948,71	542.515,00	5.886,35 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.322,10 C	45.584,46	536.828,65	948,71	542.515,00	5.886,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.691.339,77 C	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	20.772.884,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.326.130,19 C	1.673.749,18	18.940.344,61	95.993,32	21.688.718,94	2.748.374,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	213.915,49 C	1.660.250,49	17.986.544,58	1.659.300,47	18.199.510,05	212.965,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.151.294,09 C	0,00	87.500,00	1.660.250,49	17.899.044,58	17.811.544,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.691.339,77 C	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	20.772.884,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.691.339,77 C	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	20.772.884,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.691.339,77 C	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	20.772.884,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.326.130,19 C	1.673.749,18	18.940.344,61	95.993,32	21.688.718,94	2.748.374,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.915,49 C	1.660.250,49	17.986.544,58	1.659.300,47	18.199.510,05	212.965,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.151.294,09 C	0,00	87.500,00	1.660.250,49	17.899.044,58	17.811.544,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	0,00	315.606,77	0,00	315.606,77	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	0,00	315.606,77	0,00	315.606,77	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.647,53 C	0,00	94.653,08	0,00	126.300,61	31.647,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.653,08 C	0,00	0,00	0,00	94.653,08	94.653,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.182.937,41 D	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.182.937,41 D	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.182.937,41 D	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.182.937,41 D	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41 D

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.609,87 D	1.997.140,33	22.041.965,49	0,00	744,40	22.172.750,20 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.327,54 D	255.328,41	2.876.410,60	254.539,74	2.871.448,64	8.116,21 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	20.182.937,41 C	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	22.180.866,41 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.182.937,41 C	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	22.180.866,41 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.182.937,41 C	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	22.180.866,41 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.182.937,41 C	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	22.180.866,41 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.265.333,87 D	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.265.333,87 D	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.265.333,87 D	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.265.333,87 D	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.357.777,72 C	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	2.780.021,86 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.357.777,72 C	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	2.780.021,86 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	4.357.777,72 C	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	2.780.021,86 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	311.173,30 C	1.699.894,42	18.127.026,56	1.674.744,22	18.434.866,91	316.223,10 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	213.915,49 C	1.413.038,29	15.276.495,34	1.412.088,27	15.489.460,81	212.965,47 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For	213.915,49 C	1.413.038,29	15.276.495,34	1.412.088,27	15.489.460,81	212.965,47 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.930,27 C	249.328,59	2.783.876,07	254.539,74	2.873.788,99	95.141,42 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	89.930,27 C	249.328,59	2.783.876,07	254.539,74	2.873.788,99	95.141,42 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.327,54 C	7.327,54	66.656,15	8.116,21	71.617,11	8.116,21 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	7.327,54 C	7.327,54	66.656,15	8.116,21	71.617,11	8.116,21 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.779.320,26 C	0,00	87.500,00	1.909.579,08	20.776.399,34	20.688.899,34 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.779.320,26 C	0,00	87.500,00	1.909.579,08	20.776.399,34	20.688.899,34 C	
Total de Registros: 316		Total:	0,00 D	23.579.962,91	398.585.328,76	23.579.962,91	398.585.328,76	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 101.900.638,29

Saldo Atual DÉBITO: 105.727.762,29

Saldo Anterior CRÉDITO: 101.900.638,29

Saldo Atual CRÉDITO: 105.727.762,29

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:51:04
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Lucilio Felipe da Silva
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2022	256		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.658.830/0001-71		03/11/2022		713	697,50	0,00	697,50
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET											Vi de Pessoal:	0,00
03/11/2022	257		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		03/11/2022		714	7.327,55	0,00	7.327,55
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
03/11/2022	279		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA	286.287.995-91		03/11/2022		715	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico: DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO NA CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO											Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2022	258		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		17/11/2022		727	338,82	0,00	338,82
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2022	259		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/11/2022		732	87.929,39	0,00	87.929,39
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DÓ MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	290		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.218/0001-74		22/11/2022		739	1.509,80	0,00	1.509,80
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	281 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		22/11/2022		740	40.738,45	0,00	40.738,45
Histórico: PAGAMENTO DE SICOOB MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	262		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/11/2022		741	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	263		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-99		22/11/2022		742	795,08	0,00	795,08
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	264		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		22/11/2022		743	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	265		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		22/11/2022		744	997,11	0,00	997,11
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
23/11/2022	286		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/11/2022		745	21.339,92	0,00	21.339,92
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2022	287		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		24/11/2022		748	296,54	0,00	296,54
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ											Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2022	288		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		24/11/2022		749	223,96	0,00	223,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ											Vi de Pessoal:	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2022	269		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		24/11/2022		750	2.102,28	0,00	2.102,28
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2022	270		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		24/11/2022		751	70,76	0,00	70,76
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS											Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2022	271		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		24/11/2022		752	242,85	0,00	242,85
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	272		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		760	91,46	0,00	91,46
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	273		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		761	619,20	0,00	619,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	274		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		762	384,00	0,00	384,00
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	275		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		763	954,72	0,00	954,72
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	276		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		764	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	277		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		765	76.522,40	0,00	76.522,40
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2022	278		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2022		766	121,25	0,00	121,25
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE RESCISÃO MÊS DE NOVEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 24										249.328,59	0,00	249.328,59
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

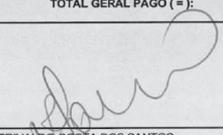
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total:										249.328,59	0,00	249.328,59
Vi de Pessoal:											0,00	

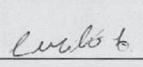
Total de Registros: 24

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	249.328,59
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	249.328,59


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:51:35 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA - 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2022	17/11	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	01/11/2022	696	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico: Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas do pessoal. //Inexigibilidade Nº 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 9273, período de outubro/2022												
03/11/2022	27/11	2001.3336.00	0101 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	01/11/2022	697	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Liquidação pela locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //Termo Aditivo 001-2021// Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. Termo Aditivo 002-2022 //Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023, conforme recibo mês de outubro/2022												
03/11/2022	10/11	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	01/11/2022	698	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Liquidação pelo fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022//Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/09/2023. Conforme n.f. nº 19140 período de outubro/2022												
03/11/2022	1/11	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	01/11/2022	699	70.076,11	9.810,65	60.265,46
Histórico: Liquidação pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 //Contrato nº 40/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 1196, período de outubro/2022												
03/11/2022	25/12	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.518/0001-81	Estimativo	01/01/2022	03/11/2022	700	32.274,99	0,00	32.274,99
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023. Conforme n.f. nº 13119.												
03/11/2022	40/14	2002.3346.00	0101 2.002 3.3.90.46.00	15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Estimativo	14/01/2022	03/11/2022	701	88.062,50	0,00	88.062,50
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Conforme n.f. nº 100569/100601 pedido nº 1167007116660.												
03/11/2022	12/11	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/11/2022	702	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/09/2023. Conforme n.f. nº 23, período de outubro/2022												
03/11/2022	13/11	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/11/2022	703	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (.net) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Conforme n.f. nº 24, período de outubro/2022												
03/11/2022	64/7	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/04/2022	01/11/2022	704	1.333,33	0,00	1.333,33
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evoluções, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Conforme n.f. nº 5853, período de outubro/2022												
03/11/2022	19/11	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	15000000 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.885.892/0001-00	Global	01/01/2022	01/11/2022	705	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico: Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal //Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022. Conforme n.f. nº 1810, período de outubro/2022												

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2022	11/11	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	01/01/2022	01/11/2022	706	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico: Liquidação pela locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/08/2022 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/09/2022 a 28/02/2023. Conforme n.f. nº 18689, período de outubro/2022.												
03/11/2022	94/7	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748979540	44.199.845/0001-23	Estimativo	10/06/2022	01/11/2022	707	6.911,50	0,00	6.911,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME P.A Nº 052/2022, P.P Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 029/2022 VIGÊNCIA 10/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 10.												
03/11/2022	58/10	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570	42.050.697/0001-55	Estimativo	16/03/2022	01/11/2022	708	6.841,00	0,00	6.841,00
Histórico: Liquidação pela aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convênio 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 12.												
03/11/2022	61/9	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Global	29/03/2022	01/11/2022	709	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 500 mbps full (fibra óptica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convênio 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Conforme n.f. nº 42, período de outubro/2022.												
03/11/2022	7/15	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	01/11/2022	710	28,85	0,00	28,85
Histórico: Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica, prédio do arquivo, período de 10/2022.												
03/11/2022	63/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Estimativo	02/06/2022	03/11/2022	711	915,63	0,00	915,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 402728952. PERÍODO DE 06.09.2022 A 30.09.2022.												
03/11/2022	114/5	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	MIXALL COMERCIAL LTDA	39.609.810/0001-32	Estimativo	18/07/2022	03/11/2022	712	6.164,60	0,00	6.164,60
Histórico: Liquidação pela aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 053/2022 // Pregão Presencial 004-2022 // Contrato nº 032-2022 // Vigência: 18/07/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 565.												
04/11/2022	128	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LARYSSA SOARES DA SILVA	049.591.655-29	Ordinário/Normal	04/11/2022	04/11/2022	716	379,63	0,00	379,63
Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundacem, Salvador/Bahia.												
04/11/2022	129	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	UELITON GOMES DOS SANTOS	031.822.835-10	Ordinário/Normal	04/11/2022	04/11/2022	717	379,63	0,00	379,63
Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundacem, Salvador/Bahia.												
04/11/2022	130	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSANE PEREIRA SANTOS	365.487.745-15	Ordinário/Normal	04/11/2022	04/11/2022	718	379,63	0,00	379,63
Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundacem, Salvador/Bahia.												
04/11/2022	131	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADRIANA SILVA BARBOSA	010.803.075-08	Ordinário/Normal	04/11/2022	04/11/2022	719	379,63	0,00	379,63
Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução nº 003/2022, art. nº02 parágrafo nº 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Sifac, nos dias 05 e 06/11/2022, realizado na Fundação César Montes - Fundacem, Salvador/Bahia.												
09/11/2022	63/7	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.559/0001-42	Estimativo	04/04/2022	08/11/2022	720	33.916,80	0,00	33.916,80
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos gabinetes dos vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Conforme n.f. nº 478437.												
09/11/2022	56/2	2001.3331.15000000	0101 2.001 3.3.90.31.00 15000000	JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	03/03/2022	08/11/2022	721	7.250,00	0,00	7.250,00
Histórico: Liquidação pelas aquisições de kits com medalhas, placas, bottons para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM nº 020/2022 // Dispensa nº 004/2022 // Contrato nº 010/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 321.												

19/12/2022 - 09:34:21

Página: 2 de 5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2022	2/28	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.50.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/11/2022	722	337.173,47	84.828,80	252.344,67
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento de Assessorias mês de novembro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2022	3/38	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.50.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/11/2022	723	312.458,46	0,00	312.458,46
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento- Gratificações de Assessorias mês de novembro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2022	3/37	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.50.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/11/2022	724	37.031,25	0,00	37.031,25
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento- Gratificações de estatutários mês de novembro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2022	4/16	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.50.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/11/2022	725	240.559,00	112.232,28	128.326,72
Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento- Subsídio, mês novembro/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
17/11/2022	2/27	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.50.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/11/2022	726	84.315,32	36.087,50	48.227,82
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento de estatutários mês de novembro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2022	5/11	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.50.13.00	150000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	01/01/2022	31/10/2022	728	213.915,49	338,82	213.576,67
Histórico: Contribuições Patrimoniais. Liquidação referente a comp. outubro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2022	28/12	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	150000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	16/11/2022	729	450,00	0,00	450,00
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação limitada e em tempo real dos atos oficiais//Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº 4471.											Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2022	11/71	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.38.00	150000000 AMILCA JACQUE DOS SANTOS SILVA 03331614599	26.047.798/0001-10	Global	23/08/2022	16/11/2022	730	68.000,00	0,00	68.000,00
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e reforma das poltronas do Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários. Processo ADM nº 110/2022 // Carta Convite nº 005-2022 // Contrato nº 535-2022 // Vigência: 23/08/2022 a 22/08/2023. Conforme n.f. nº 31											Vi de Pessoal:	0,00
18/11/2022	73/7	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	23.714.489/0001-69	Estimativo	13/04/2022	16/11/2022	731	3.538,04	70,76	3.467,28
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº 39, período de outubro/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	135	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	08.405.550/0001-00	Ordinário/Normal	22/11/2022	22/11/2022	733	1.596,00	0,00	1.596,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	133	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	150000000 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	056.042.945-27	Ordinário/Normal	22/11/2022	22/11/2022	734	3.796,90	0,00	3.796,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	74/8	1002.3339.00	0101 1.002 3.3.90.39.00	150000000 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	40.827.806/0001-72	Global	13/04/2022	22/11/2022	735	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em Licitações bem como fiscalização de obras e serviços de engenharia executadas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 041/2022 // Dispensa 006-2022 // Contrato nº 019-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/10/2022. Liquidação Conforme n.f. nº 171, período 01/10 a 12/10/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	93/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 ALGAR TELECOM S/A	71.208.510/0001-74	Estimativo	02/06/2022	22/11/2022	736	1.098,75	0,00	1.098,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 405760766. PERÍODO DE OUTUBRO/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2022	6/14	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2022	21/11/2022	737	869,54	0,00	869,54
Histórico: Liquidação pelo Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. N F nº 69871809, período de novembro/2022											Vi de Pessoal:	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
22/11/2022	134	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	386.439.795-20	OrdinárioNormal	22/11/2022	22/11/2022	738	3.796,90	0,00	3.796,90		
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
24/11/2022	716	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	24/11/2022	746	7.292,55	0,00	7.292,55		
Histórico: Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica mês de novembro/2022, n.f. nº 652767171										Vi de Pessoal:		0,00		
24/11/2022	136	2002.2194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	OrdinárioNormal	24/11/2022	24/11/2022	747	18.259,49	965,46	17.294,03		
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.										Vi de Pessoal:		0,00		
25/11/2022	911	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	29/11/2022	753	77,00	0,00	77,00		
Histórico: Liquidação das despesas bancárias mês de novembro/2022										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	141	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAIZE SANTANA DOS SANTOS	454.381.455-04	OrdinárioNormal	30/11/2022	30/11/2022	754	180,35	0,00	180,35		
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	140	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA	286.297.995-91	OrdinárioNormal	30/11/2022	30/11/2022	755	180,35	0,00	180,35		
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	139	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	PATRICIA CLIMACO DE SOUZA	833.004.655-91	OrdinárioNormal	30/11/2022	30/11/2022	756	180,35	0,00	180,35		
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO DIA 03/12/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	138/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	42.813.112/0001-01	Global	29/11/2022	30/11/2022	757	3.000,00	0,00	3.000,00		
Histórico: Liquidação das inscrições para o CURSO Prático de e-Social para Órgãos Públicos 4ª fase para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Curso será realizado na data 03/12/2022 por 3 servidores. Valor unitário R\$100,00. Processo ADM nº 184/2022 // Inexigibilidade 014-2022 // Vigência: 29/11/2022 a 29/01/2023. Conforme n.f. nº 203.										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	42/12	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	24/01/2022	29/11/2022	758	4.550,00	91,46	4.458,54		
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 29/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022 // Termo Aditivo 005-2022 // Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 241, período de novembro/2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
30/11/2022	8/12	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	30/11/2022	759	255,65	0,00	255,65		
Histórico: Liquidação das despesas bancárias mês de novembro/2022										Vi de Pessoal:		0,00		
Sub-Total de Registros: 47										Sub-Total:		1.660.250,49	247.212,20	1.413.038,29
										Vi de Pessoal:		0,00		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Total:	1.660.250,49	247.212,20	1.413.038,29
										Vi de Pessoal:		0,00	

Total de Registros: 47

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.660.250,49
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.660.250,49

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:52:20 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

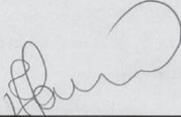
Período: Novembro / 2022

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.571.345,06	3.571.345,06	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	3.571.345,06	3.571.345,06	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	181.661,98	1.800.000,00	1.633.622,41	348.039,57
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	181.661,98	1.800.000,00	1.633.622,41	348.039,57

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.219.973,05	1.750.716,80	1.828.744,47	1.141.945,38
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.219.973,05	1.750.716,80	1.828.744,47	1.141.945,38

Total de Registros: 3	Total Geral:	1.401.635,03	7.122.061,86	7.033.711,94	1.489.984,95
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.12.21 10:53:21 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.401.635,03	Despesa Orçamentária	1.660.250,49
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.660.250,49
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	249.328,59
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	255.328,41	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.742.600,59	Saldo para o mês seguinte	1.489.984,95
Recebimento do Duodécimo	1.742.600,59		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	3.399.564,03	Total R\$	3.399.564,03

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	17.811.544,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	17.541.345,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	270.199,19
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.877.354,76
Receita Extra-Orçamentária	2.875.594,44	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	19.168.606,49		
Recebimento do Duodécimo	19.168.606,49		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	134.683,36	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.489.984,95
Total R\$	22.178.884,29	Total R\$	22.178.884,29

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO		CRÉDITO	
Suplementares	20.970.843,00	0,00	1.247.496,23	1.401.635,03			
Superávit	0,00	0,00	0,00			7.033.711,94	
Excesso	0,00	0,00	0,00				
Especiais	0,00	0,00	0,00				
Extraordinários	0,00	0,00	0,00		7.122.061,86		
Total R\$	20.970.843,00	0,00	1.247.496,23				1.489.984,95
Alteração QDD	0,00	12.900,00	380.465,52				
				Total R\$	8.523.696,89		8.523.696,89

[Assinatura]
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

[Assinatura]
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
127	2022	Global	03/11/2022	037-2022	1012-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500	---	R\$4.500,00

Credor: TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

CNPJ/CIC Credor: 29607586000139

Histórico: Curso presencial de Formação de agente de contratação pela nova Lei de Licitações para capacitação profissional de servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
128	2022	Ordinário	04/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$379,63

Credor: LARYSSA SOARES DA SILVA

CNPJ/CIC Credor: 04959165529

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
129	2022	Ordinário	04/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$379,63

Credor: UELITON GOMES DOS SANTOS

CNPJ/CIC Credor: 03182283510

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
130	2022	Ordinário	04/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$379,63

Credor: JOSANE PEREIRA SANTOS

CNPJ/CIC Credor: 36548774515

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
131	2022	Ordinário	04/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$379,63

Credor: ADRIANA SILVA BARBOSA

CNPJ/CIC Credor: 01080307508

Histórico: Referente a 01 (uma) diária conforme resolução n. 003/2022, art. n.02 parágrafo n. 02, para o Curso de Gestão e Implantação do Siafic, nos dias 05 e 06/11/2022,

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
133	2022	Ordinário	22/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$3.796,90
Credor: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO CNPJ/CIC Credor: 05604294527 Histórico: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.								
134	2022	Ordinário	22/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$3.796,90
Credor: ORLANDO CARVALHO DE SOUZA CNPJ/CIC Credor: 38643979520 Histórico: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.								
135	2022	Ordinário	22/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500	---	R\$1.596,00
Credor: PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS CNPJ/CIC Credor: 08405550000100 Histórico: REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA VIAGEM PARA SERGIPE/SE, 33 ENCONTRO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 23 A 27/11/2022.								
136	2022	Ordinário	24/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 / 1500	---	R\$18.259,49
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CIC Credor: 13612270000103 Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.								
137	2022	Global	24/11/2022	038-2022	D015-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 44905101 / 1500	---	R\$45.584,46
Credor: T. OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ/CIC Credor: 15183839000180 Histórico: Prestação de serviços de adequação de espaço físico para instalação de elevador no prédio da Câmara Municipal de Simões Filho - BA, nas condições estabelecidas								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/12/2022 09:32:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
138	2022	Global	29/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500	---	R\$3.000,00
Credor: HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL						CNPJ/CIC Credor: 42813112000101		
Histórico: Inscrições para o CURSO Prático de e-Social para Órgãos Públicos 4ª fase para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Curso será realizado								
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
139	2022	Ordinário	30/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$180,35
Credor: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA						CNPJ/CIC Credor: 83300465591		
Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO								
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
140	2022	Ordinário	30/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$180,35
Credor: GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA						CNPJ/CIC Credor: 28628799591		
Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO								
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
141	2022	Ordinário	30/11/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$180,35
Credor: MAIZE SANTANA DOS SANTOS						CNPJ/CIC Credor: 45438145504		
Histórico: REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO e-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO								
							Total:	R\$82.593,32



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:46

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento: 10 Tipo: Decreto Data:03/11/2022 Publicação: 03/11/2022 Alteração: 03/11/2022 Descrição: Lei de Diretriz Orçar Dotação Valor

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 1500 12.900,00

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 12.900,00

Total Tipo Alteração: 12.900,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento: 10 Tipo: Decreto Data:03/11/2022 Publicação: 03/11/2022 Alteração: 03/11/2022 Descrição: Lei de Diretriz Orçar Dotação Valor

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500 12.900,00

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 12.900,00

Total Tipo Alteração: 12.900,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo) 12.900,00

Total: 12.900,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação 12.900,00

Total: 12.900,00

Total Geral:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	4695-7	4695-2

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/11/2022	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVI BRADESCO	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	+ Débito indevido pelo banco	18/08/2022	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/11/2022	Cheque	11111111	R\$348.039,56

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$348.039,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 348.039,57 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.4695-7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	4695-7A	4695-2

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/11/2022	Cheque	11111111	R\$1.141.945,38

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.141.945,38

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.141.945,38

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:34:35

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.489.984,95 SALDO BANCÁRIO: 1.489.984,95 DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 20 dia de Dezembro de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	38.630,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	-11.370,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	38.630,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	0,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	2.600,00	39.000,00	2.600,00	39.000,00	9.750,00	-48.750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635,75	394.313,65	0,00	259.279,19	0,00	259.279,19	135.034,46	-394.313,65
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	44.635,75	443.063,65	2.600,00	298.279,19	2.600,00	298.279,19	144.784,46	16.936,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês				
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	25.000,00	5.125,08	74.874,92	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00	1.461,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	800.000,00	200.000,00	330.043,78	669.956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.956,22
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.492,43	32.274,99	328.045,09	32.274,99	328.045,09	94.447,34	-422.492,43
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.022,15	6.164,60	62.873,90	6.164,60	62.873,90	9.148,25	-72.022,15
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,22	0,00	12.227,96	0,00	12.227,96	3.927,26	-16.155,22
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.472,80	13.752,50	137.051,80	13.752,50	137.051,80	15.421,00	-152.472,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	0,00	25.000,00	5.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00	7.250,00	12.000,00	7.250,00	12.000,00	7.750,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	27.000,00	33.000,00	6.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	560.000,00	12.900,00	140.086,67	432.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.813,33
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	432.813,33	32.790,00	367.233,33	32.790,00	367.233,33	65.580,00	-432.813,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	131.052,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	-36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.640.000,00	0,00	709.133,22	1.930.866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.866,78
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.649,40	33.916,60	397.249,60	33.916,60	397.249,60	81.399,80	-478.649,40
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	118.990,00	11.899,00	118.990,00	23.788,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.586,20	0,00	12.586,20	12.413,80	-25.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,84	2.014,38	8.609,97	2.014,38	8.609,97	5.676,87	-14.286,84
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.321,40	55.336,64	7.321,40	55.336,64	24.663,36	-80.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	869,54	11.494,59	869,54	11.494,59	18.505,41	-30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,00	1.081.475,08	151.092,80	835.934,75	151.092,80	835.934,75	245.540,33	-1.081.475,08

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	0,00	479.853,27	33.426,33	357.430,93	33.426,33	357.430,93	122.422,34	146,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.655.843,00	380.465,52	1.329.981,75	3.706.326,77	18.649,37	3.601.737,32	345.425,51	2.865.043,56	345.425,51	2.865.043,56	736.693,76	104.589,45
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	592.000,00	0,00	13.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257.085,98	662.047,79	7.964.975,20	662.047,79	7.964.975,20	1.292.110,78	-9.257.085,98
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.914,02	349.489,71	3.756.262,96	349.489,71	3.756.262,96	78.651,06	-3.834.914,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	212.965,47	2.335.556,98	213.915,49	2.122.591,51	562.408,49	-2.685.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	18.259,49	120.567,18	0,00	29.432,82
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	0,00	805.496,23	68.062,50	664.214,98	68.062,50	664.214,98	141.281,25	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.095.000,00	827.496,23	185.000,00	16.737.496,23	18.259,49	16.703.063,41	1.310.824,96	14.841.577,30	1.311.774,98	14.628.611,83	2.074.451,58	34.432,82

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	74.350,00	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	450,00	8.690,00	450,00	8.690,00	4.960,00	-13.650,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	74.350,00	45.650,00	0,00	13.650,00	450,00	8.690,00	450,00	8.690,00	4.960,00	32.000,00
1.101.1.846.99.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	2.961.339,80	197.958,62
Total do Órgão:			20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	2.961.339,80	197.958,62

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:52:16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		20.970.843,00	1.627.961,75	1.627.961,75	20.970.843,00	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58	2.961.339,80	197.958,62

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	1.627.961,75
Alterações p/ Menos:	1.627.961,75
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	197.958,62
Despesa a Pagar:	2.961.339,80

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	36.908,86	20.367.200,73	1.659.300,47	17.754.310,86	1.660.250,49	17.541.345,39
Capital:	44.635,75	405.683,65	0,00	270.199,19	0,00	270.199,19
Total:	81.544,61	20.772.884,38	1.659.300,47	18.024.510,05	1.660.250,49	17.811.544,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.776.507,77	0,00	7.174.592,77	75.736.685,58	7.090.052,21	73.851.786,77	2.861.048,33	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.806.120,24	0,00	7.174.592,77	75.552.036,39	7.085.276,95	73.796.941,40	1.895.436,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.635,03	0,00	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.401.635,03	0,00	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.401.635,03	0,00	7.122.061,86	74.494.883,22	7.033.711,94	73.139.581,63	1.489.984,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.661,98	0,00	5.371.345,06	55.255.475,78	5.204.967,47	54.980.212,34	348.039,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	181.661,98	0,00	5.371.345,06	55.255.475,78	5.204.967,47	54.980.212,34	348.039,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.219.973,05	0,00	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.973,05	0,00	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.219.973,05	0,00	1.750.716,80	19.239.407,44	1.828.744,47	18.159.369,29	1.141.945,38	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.314,23	0,00	338,82	489.160,74	338,82	90.846,51	398.314,23	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396.332,11	0,00	0,00	483.832,11	0,00	87.500,00	396.332,11	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396.332,11	0,00	0,00	483.832,11	0,00	87.500,00	396.332,11	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.550,00	0,00	0,00	173.050,00	0,00	87.500,00	85.550,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	85.550,00	0,00	0,00	173.050,00	0,00	87.500,00	85.550,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12	0,00	338,82	5.046,54	338,82	3.064,42	1.982,12	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.982,12	0,00	338,82	5.046,54	338,82	3.064,42	1.982,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643,30	0,00	0,00	1.879,73	0,00	236,43	1.643,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	338,82	3.166,81	338,82	2.827,99	338,82	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	6.170,98	0,00	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.170,98	0,00	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.170,98	0,00	52.192,09	567.992,43	51.226,19	566.513,26	7.136,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.146,86	0,00	46.027,49	498.388,76	45.279,13	496.090,12	4.895,22	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	331,65	0,00	1.184,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.024,12	0,00	6.164,60	69.272,02	5.947,06	69.238,19	2.241,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	970.387,53	0,00	0,00	184.649,19	4.775,26	54.845,37	965.612,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	970.387,53	0,00	0,00	184.649,19	4.775,26	54.845,37	965.612,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.208,84	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	189.208,84	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	581.745,22	0,00	0,00	173.729,19	0,00	0,00	581.745,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.745,22	0,00	0,00	173.729,19	0,00	0,00	581.745,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19	0,00	0,00	173.729,19	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	927.333,19	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	932.108,45
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	927.333,19	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	932.108,45

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	927.333,19	0,00	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	932.108,45
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	176.454,93	0,00	0,00	604,10	7.587,33	0,00	177.059,03
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	256.176,69	0,00	0,00	2.143,97	23.568,98	0,00	258.320,66
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	465.195,28	0,00	0,00	1.830,10	21.514,36	0,00	467.025,38
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.506,29	0,00	0,00	197,09	2.174,70	0,00	29.703,38
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.532.368,60	1.909.240,26	53.843.694,30	1.914.290,06	54.404.963,18	0,00	1.537.418,40
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.305.064,57	1.909.240,26	20.938.431,13	1.914.290,06	21.501.891,81	0,00	1.310.114,37
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.207.806,76	1.311.774,98	14.760.532,00	1.310.824,96	15.229.117,80	0,00	1.206.856,74
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	993.891,27	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	0,00	993.891,27
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	993.891,27	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	0,00	993.891,27
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	993.891,27	1.097.859,49	12.637.940,49	1.097.859,49	12.893.560,82	0,00	993.891,27
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.097.859,49	12.559.929,62	1.097.859,49	12.559.929,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.097.859,49	12.559.929,62	1.097.859,49	12.559.929,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	166.815,60	0,00	0,00	0,00	166.815,60	0,00	166.815,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	166.815,60	0,00	0,00	0,00	166.815,60	0,00	166.815,60
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	827.075,67	0,00	78.010,87	0,00	166.815,60	0,00	827.075,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	827.075,67	0,00	78.010,87	0,00	166.815,60	0,00	827.075,67
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	213.915,49	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	0,00	212.965,47
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	213.915,49	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	0,00	212.965,47
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	213.915,49	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	0,00	212.965,47
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	213.915,49	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	0,00	212.965,47
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	213.915,49	213.915,49	2.122.591,51	212.965,47	2.335.556,98	0,00	212.965,47
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	338.822,14	3.322.889,53	338.822,14	3.322.889,53	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	338.822,14	3.239.156,57	338.822,14	3.239.156,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	338.822,14	3.239.156,57	338.822,14	3.239.156,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.257,81	258.643,14	2.855.009,60	264.642,96	2.949.884,48	0,00	103.257,63
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	97.257,81	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	0,00	103.257,63
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.257,81	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	0,00	103.257,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	97.257,81	248.989,77	2.779.222,60	254.989,59	2.874.097,48	0,00	103.257,63
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	87.929,39	87.929,39	928.436,17	95.107,57	1.018.315,24	0,00	95.107,57
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	78.696,77	927.791,57	78.696,77	927.791,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	2.997,85	32.985,85	2.997,85	32.985,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	8.937,40	812,49	8.937,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,40	5.495,73	59.595,46	5.495,73	59.616,86	0,00	21,40
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.967,01	64.045,38	727.147,21	62.078,37	727.147,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12,47	687,50	8.435,00	687,49	8.447,46	0,00	12,46
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.327,54	8.324,66	85.893,94	9.113,32	90.855,89	0,00	8.116,20
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.653,37	75.787,00	9.653,37	75.787,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.653,37	75.787,00	9.653,37	75.787,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.653,37	73.413,28	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91	0,00	0,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.181.866,73	0,00	1.663.109,83	18.241.864,54	0,00	396.887,98	17.844.976,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.527.638,06	0,00	1.310.824,96	15.227.256,00	0,00	388.792,98	14.838.463,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.654.538,88	0,00	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.654.538,88	0,00	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.654.538,88	0,00	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.654.538,88	0,00	1.011.537,50	12.054.869,36	0,00	388.792,98	11.666.076,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.875.275,34	0,00	394.162,69	4.580.220,14	0,00	310.782,11	4.269.438,03	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	449.875,83	0,00	17.026,73	466.902,56	0,00	0,00	466.902,56	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.767.767,12	0,00	349.489,71	3.117.256,83	0,00	0,00	3.117.256,83	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	166.815,60	0,00	0,00	166.815,60	0,00	0,00	166.815,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	49.750,88	0,00	2.817,92	52.568,80	0,00	0,00	52.568,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	353.081,16	0,00	5.257,34	436.349,37	0,00	78.010,87	358.338,50	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	13.833,24	0,00	1.324,11	15.157,35	0,00	0,00	15.157,35	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.614.485,15	0,00	240.559,00	2.855.044,15	0,00	0,00	2.855.044,15	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	322.314,81	0,00	900,00	323.214,81	0,00	0,00	323.214,81	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.122.591,51	0,00	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.122.591,51	0,00	212.965,47	2.335.556,98	0,00	0,00	2.335.556,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	427.724,38	0,00	212.965,47	640.689,85	0,00	0,00	640.689,85	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	427.724,38	0,00	212.965,47	640.689,85	0,00	0,00	640.689,85	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	648.199,98	0,00	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	648.199,98	0,00	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	648.199,98	0,00	68.062,50	716.262,48	0,00	0,00	716.262,48	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.307,69	0,00	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.307,69	0,00	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	102.307,69	0,00	18.259,49	120.567,18	0,00	0,00	120.567,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.647.104,95	0,00	345.034,87	3.000.234,82	0,00	8.095,00	2.992.139,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.955,42	0,00	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	514.955,42	0,00	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	514.955,42	0,00	51.226,19	566.181,61	0,00	0,00	566.181,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.827,13	0,00	32.274,99	354.102,12	0,00	0,00	354.102,12	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.959,48	0,00	5.947,06	68.906,54	0,00	0,00	68.906,54	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.130,30	0,00	6.841,00	62.971,30	0,00	0,00	62.971,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.853,56	0,00	6.163,14	79.016,70	0,00	0,00	79.016,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.082.079,42	0,00	289.033,42	2.379.207,84	0,00	8.095,00	2.371.112,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	63.759,91	0,00	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.759,91	0,00	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	63.759,91	0,00	9.653,37	73.413,28	0,00	0,00	73.413,28	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.656.476,18	0,00	243.590,05	1.908.161,23	0,00	8.095,00	1.900.066,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.656.476,18	0,00	243.590,05	1.908.161,23	0,00	8.095,00	1.900.066,23	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	36.443,07	0,00	6.564,38	43.007,45	0,00	0,00	43.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.790,00	0,00	450,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	209.572,61	0,00	153.513,15	363.085,76	0,00	0,00	363.085,76	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	69.102,94	0,00	8.190,94	77.293,88	0,00	0,00	77.293,88	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	363.333,00	0,00	33.916,60	397.249,60	0,00	0,00	397.249,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	315.343,07	0,00	33.426,33	356.864,40	0,00	8.095,00	348.769,40	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00	0,00	0,00	29.596,00	0,00	0,00	29.596,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	37.704,00	0,00	4.596,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.051,85	0,00	332,65	3.384,50	0,00	0,00	3.384,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266,67	0,00	2.600,00	2.866,67	0,00	0,00	2.866,67	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.272,97	0,00	0,00	544.272,97	0,00	0,00	544.272,97	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	334.843,33	0,00	32.790,00	367.633,33	0,00	0,00	367.633,33	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	334.843,33	0,00	32.790,00	367.633,33	0,00	0,00	367.633,33	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.070,11	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	50.070,11	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.070,11	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	50.070,11	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.070,11	0,00	4.775,26	54.845,37	0,00	0,00	54.845,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.123,72	0,00	7.250,00	14.373,72	0,00	0,00	14.373,72	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.750,00	0,00	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00	0,00	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00	0,00	7.250,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.426.005,90	0,00	0,00	1.742.600,59	19.168.606,49	0,00	19.168.606,49
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.759.326,38	0,00	108.893,32	66.544.663,53	27.348,71	3.830.093,15	62.840.870,99	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.1.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.00.00.00	FLOA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.662.182,77	0,00	108.893,32	45.447.519,92	27.348,71	3.703.792,54	41.743.727,38	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.662.182,77	0,00	108.893,32	45.447.519,92	27.348,71	3.703.792,54	41.743.727,38	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	12.900,00	23.846.300,98	12.900,00	2.875.457,98	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	0,00	0,00	20.900.843,00	0,00	0,00	20.900.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	0,00	0,00	5.390.843,00	0,00	0,00	5.390.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	1.247.496,23
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.247.496,23	12.900,00	380.465,52	12.900,00	1.627.961,75	0,00	1.247.496,23
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.900,00	380.465,52	12.900,00	380.465,52	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	367.565,52	0,00	12.900,00	380.465,52	0,00	0,00	380.465,52	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	367.565,52	0,00	0,00	12.900,00	380.465,52	0,00	380.465,52
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.247.496,23	0,00	0,00	0,00	1.247.496,23	0,00	1.247.496,23
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.691.339,77	0,00	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	828.334,56	20.772.884,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.691.339,77	0,00	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	828.334,56	20.772.884,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.691.339,77	0,00	95.993,32	21.601.218,94	14.448,71	828.334,56	20.772.884,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	21.505.225,62	0,00	95.993,32	21.601.218,94	0,00	0,00	21.601.218,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	813.885,85	0,00	0,00	14.448,71	828.334,56	0,00	828.334,56
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	62.759.326,38	6.776.892,66	97.573.565,84	6.858.437,27	160.288.136,22	0,00	62.840.870,99
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.662.182,77	6.776.892,66	97.257.959,07	6.858.437,27	139.001.686,45	0,00	41.743.727,38
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.662.182,77	6.776.892,66	97.257.959,07	6.858.437,27	139.001.686,45	0,00	41.743.727,38
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	3.442.892,99	60.243.569,88	3.442.892,99	81.214.412,88	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	279.503,23	108.893,32	23.229.180,69	27.348,71	23.427.139,31	0,00	197.958,62
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	229.181,13	63.308,86	22.692.352,04	26.400,00	22.884.624,31	0,00	192.272,27
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.692,31	18.259,49	16.062.567,18	0,00	16.102.000,00	0,00	39.432,82
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.488,82	45.049,37	6.629.784,86	26.400,00	6.782.624,31	0,00	152.839,45
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	50.322,10	45.584,46	536.828,65	948,71	542.515,00	0,00	5.686,35
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.322,10	45.584,46	536.828,65	948,71	542.515,00	0,00	5.686,35
6.2.2.1.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.691.339,77	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	0,00	20.772.884,38
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.326.130,19	1.673.749,18	18.940.344,61	95.993,32	21.688.718,94	0,00	2.748.374,33
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.915,49	1.660.250,49	17.986.544,58	1.659.300,47	18.199.510,05	0,00	212.965,47
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.151.294,09	0,00	87.500,00	1.660.250,49	17.899.044,58	0,00	17.811.544,58
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.691.339,77	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	0,00	20.772.884,38
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.691.339,77	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	0,00	20.772.884,38
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.691.339,77	3.333.999,67	37.014.389,19	3.415.544,28	57.787.273,57	0,00	20.772.884,38
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.326.130,19	1.673.749,18	18.940.344,61	95.993,32	21.688.718,94	0,00	2.748.374,33
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.915,49	1.660.250,49	17.986.544,58	1.659.300,47	18.199.510,05	0,00	212.965,47
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.151.294,09	0,00	87.500,00	1.660.250,49	17.899.044,58	0,00	17.811.544,58
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	0,00	315.606,77	0,00	315.606,77	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	0,00	315.606,77	0,00	315.606,77	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	31.647,53	0,00	94.653,08	0,00	126.300,61	0,00	31.647,53
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.653,08	0,00	0,00	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.182.937,41	0,00	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.182.937,41	0,00	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.182.937,41	0,00	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.182.937,41	0,00	2.252.468,74	24.918.376,09	254.539,74	2.872.193,04	22.180.866,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.175.609,87	0,00	1.997.140,33	22.041.965,49	0,00	744,40	22.172.750,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.327,54	0,00	255.328,41	2.876.410,60	254.539,74	2.871.448,64	8.116,21	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	20.182.937,41	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	0,00	22.180.866,41
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.182.937,41	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	0,00	22.180.866,41
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.182.937,41	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	0,00	22.180.866,41
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.182.937,41	3.694.765,33	61.726.478,88	5.692.694,33	83.772.661,93	0,00	22.180.866,41
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.265.333,87	0,00	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.265.333,87	0,00	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.265.333,87	0,00	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.265.333,87	0,00	351.321,73	24.476.954,63	2.012.377,71	22.872.676,74	1.604.277,89	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.357.777,72	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	0,00	2.780.021,86
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.357.777,72	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	0,00	2.780.021,86
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.357.777,72	1.673.749,18	19.034.997,69	95.993,32	21.688.718,94	0,00	2.780.021,86
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	311.173,30	1.669.694,42	18.127.026,56	1.674.744,22	18.434.866,91	0,00	316.223,10
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	213.915,49	1.413.038,29	15.276.495,34	1.412.088,27	15.489.460,81	0,00	212.965,47
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	213.915,49	1.413.038,29	15.276.495,34	1.412.088,27	15.489.460,81	0,00	212.965,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	89.930,27	249.328,59	2.783.876,07	254.539,74	2.873.788,99	0,00	95.141,42
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	89.930,27	249.328,59	2.783.876,07	254.539,74	2.873.788,99	0,00	95.141,42
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.327,54	7.327,54	66.655,15	8.116,21	71.617,11	0,00	8.116,21
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.327,54	7.327,54	66.655,15	8.116,21	71.617,11	0,00	8.116,21
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.779.320,26	0,00	87.500,00	1.909.579,08	20.776.399,34	0,00	20.688.899,34
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	18.779.320,26	0,00	87.500,00	1.909.579,08	20.776.399,34	0,00	20.688.899,34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:48:44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00									
Balanco:		101.900.638,29	101.900.638,29	23.579.962,91	398.585.328,76	23.579.962,91	398.585.328,76	105.727.762,29	105.727.762,29



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:54:53

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	338,82	4.810,11
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	338,82	4.810,11
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338,82	4.810,11
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,82	4.810,11
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338,82	4.810,11
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	0,00	1.643,30
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	338,82	3.166,81
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	248.989,77	2.777.891,57
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	248.989,77	2.777.891,57
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.989,77	2.777.891,57
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	248.989,77	2.777.891,57
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.989,77	2.777.891,57
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	248.989,77	2.777.891,57
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	87.929,39	864.148,06
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	64.288,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	76.643,65	907.362,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	20.147,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	2.997,85	32.985,85
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.937,39
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	796,08	8.513,88
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	34.407,53
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.509,80	16.674,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (21.339,92	252.694,94
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	19.670,10
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	40.738,45	454.686,99
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	7.481,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	997,11	10.508,52
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	7.327,55	65.839,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	94.653,08
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	94.653,08
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	94.653,08
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.653,08
TOTAL		249.328,59	2.877.354,76



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:54:30

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	338,82	2.827,99
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	338,82	2.827,99
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338,82	2.827,99
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,82	2.827,99
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338,82	2.827,99
1.1.3.8.1.08.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	338,82	2.827,99
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.989,59	2.872.766,45
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	254.989,59	2.872.766,45
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.989,59	2.872.766,45
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	254.989,59	2.872.766,45
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.989,59	2.872.766,45
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	254.989,59	2.872.766,45
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	87.399,20	951.547,26
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37	66.767,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	76.643,65	907.362,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	20.147,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.997,85	32.985,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.124,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	795,08	8.513,88
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	34.407,53
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.509,80	16.695,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (21.339,92	252.694,94
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.670,10
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	40.738,45	454.686,99
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	687,49	8.306,21
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	997,11	10.508,52
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.116,21	70.800,95
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
TOTAL		255.328,41	2.875.594,44



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00																		
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Valor Pagto	
23/11/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	11	21.339,92					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						21.339,92							0,00					
Total da Conta:						R\$21.339,92												
Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00																		
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Valor Pagto	
03/11/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	50137673	7.327,55					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						7.327,55							0,00					
Total da Conta:						R\$7.327,55												
Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00																		
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Valor Pagto	
17/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	1	338,82					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						338,82							0,00					
Total da Conta:						R\$338,82												
Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00																		
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Valor Pagto	
18/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	11	87.929,39					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						87.929,39							0,00					
Total da Conta:						R\$87.929,39												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	864	76.522,40						0						0	0,00
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	865	121,25						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						76.643,65						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$76.643,65													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	860	619,20						0						0	0,00
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	861	384,00						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						1.003,20						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$1.003,20													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
03/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	1	1.967,01						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						1.967,01						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$1.967,01													



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	6687551	40.738,45						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						40.738,45							0,00							0,00
Total da Conta:		R\$40.738,45																		

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
03/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	268644	687,50						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						687,50							0,00							0,00
Total da Conta:		R\$687,50																		

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	853	997,11						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						997,11							0,00							0,00
Total da Conta:		R\$997,11																		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
24/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	858	242,85						0						0	0,00
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	859	91,46						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						334,31						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$334,31

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	6687552	812,49						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						812,49						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$812,49

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	851	795,08						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						795,08						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$795,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	852	3.190,85						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						3.190,85						0,00						0	0,00
Total da Conta:																			R\$3.190,85

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	3326509	1.509,80						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						1.509,80						0,00						0	0,00
Total da Conta:																			R\$1.509,80

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	862	954,72						0						0	0,00
30/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	863	95,20						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						1.049,92						0,00						0	0,00
Total da Conta:																			R\$1.049,92



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/12/2022 09:53:20

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
24/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	854	266,54						0,00						0,00	
24/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	855	223,96						0,00						0,00	
24/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	856	2.102,28						0,00						0,00	
24/11/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	857	70,76						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						2.663,54						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$2.663,54																
SubTotal da Geral:						249.328,59						0,00						0,00	
Total da Geral:			R\$249.328,59																